

**Заявление на страхование банковской  
платежной гарантии №**

**(Заполняется Страховщиком)**



**KazakhExport**

Настоящее заявление заполняется **банком (секция А)** и **аппликантом (секция Б)**.

В настоящем заявлении:

Аппликант – поставщик, подрядчик, продавец; Бенефициар – покупатель (заказчик);

Страхователь – банк, выдающий гарантию; Страховщик – АО «ЭСК «KazakhExport»

**СЕКЦИЯ А**

**Наименование Банка:**

**1.** Укажите, пожалуйста, детали гарантии:

Вид гарантии:	Сумма гарантии:	Дата выдачи:	Дата завершения	Является гарантия условной (У) или безусловной (Б)
<input type="checkbox"/> Тендерная гарантия				<input type="checkbox"/> У <input type="checkbox"/> Б
<input type="checkbox"/> Гарантия возврата авансового платежа				<input type="checkbox"/> У <input type="checkbox"/> Б
<input type="checkbox"/> Гарантия исполнения обязательств				<input type="checkbox"/> У <input type="checkbox"/> Б
Иные виды гарантии _____				<input type="checkbox"/> У <input type="checkbox"/> Б

**2.** Указывается ли в отмеченных гарантиях максимальная сумма и срок действия гарантии?

Да

Нет

**3.** Может ли бенефициар в одностороннем порядке потребовать увеличение срока действия гарантии?

Да

Нет

**4.** Могут ли права и обязательства, связанные с гарантией, передаваться третьим лицам?

Да

Нет

**5.** Комиссия за выпуск гарантии составляет:

Тендерная гарантия \_\_\_\_\_

Гарантия возврата авансового платежа \_\_\_\_\_

Гарантия исполнения обязательств \_\_\_\_\_

6. При подготовке текста гарантии, банк руководствовался:	<input type="checkbox"/> Гражданским кодексом Республики Казахстан	<input type="checkbox"/> URDG
7. Готов ли аппликant предоставить дополнительное обеспечение?	Да	Нет
8. Какое обеспечение аппликant готов предоставить? Укажите справа:		
9. Настоящим заявлением банк, выдающий гарантию, запрашивает защиту от следующих рисков (ниже):		
<input type="checkbox"/> Риски правомерного требования:	<input type="checkbox"/> Риски правомерного и неправомерного требования:	
10. Пожалуйста, приложите расширенный кредитный отчет об аппликante на текущий момент из ТОО «Первое Кредитное Бюро».		
<p><b>Декларация банка</b></p> <p>Настоящим заявляем, что сведения, изложенные в данном Заявлении, являются достоверными, полными и вся существенная информация в соответствии с требованием Страховщика предоставлена.</p> <p>Мы понимаем, что информация, представленная в настоящем заявлении, будет влиять на решение Страховщика о страховании и условиях страхования.</p> <p>Мы понимаем, что Страховщик имеет право аннулировать заявление на страхование, если банк и/или аппликant привел ложные сведения, либо утаил существенную информацию в целях заключения договора страхования.</p>		
Подпись Уполномоченного лица:  МП.	Дата заполнения:  _____	
<p><b>Чтобы завершить оценку рисков, банку в обязательном порядке необходимо предоставить следующую информацию*:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Копии тендерной документации, подписанного контракта;</li> <li><input type="checkbox"/> Текст гарантий, планируем к выдаче в пользу покупателя (заказчика);</li> <li><input type="checkbox"/> Информация об аппликante, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Копии отчетов аудиторов о финансовом состоянии предприятия или копии неаудированной финансовой отчетности за последние три года и за последний квартал отчетного периода;</li> <li>2) Основные изменения в управлении и структуре предприятия аппликанта.</li> </ul> </li> </ul>		

3) Собственное финансовое и юридическое заключение банка.

\*Банк может предоставить запрашиваемую информацию в электронном виде по каналам официальной переписки.

## СЕКЦИЯ Б

**1.** Аппликант, по поручению которого выдается гарантия, заполняет следующее:

Наименование предприятия (аппликант):	ТОО «Компания «Жол жөндеуші»
Ф.И.О. Первого руководителя:	Мурадов Хурам Яхшибаевич
Дата образования:	1998
Штатное количество сотрудников:	1060
Имеются ли задолженности перед работниками по заработной плате, перед бюджетом по оплате налогов? Если Да, просим указать суммы задолженности:	нет
Состав акционеров или участников:	ТОО «PRIME System KZ» 100% участник
БИН/ИИН (аппликант):	050840000334
Адрес фактический (аппликант):	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева 12/1, ВП-16
Адрес юридический (аппликант):	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева 12/1, ВП-16
Тел./факс/e-mail (аппликант):	+ 7 7172 695522
Наименование предприятия (бенефициар):	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ (Железные дороги Словацкой Республики, Братислава, в сокращенной форме «ЖСР»)
Адрес фактический (бенефициар):	Клеменсова 8, SK-81361 Братислава, Словацкая Республика
Адрес юридический (бенефициар):	Клеменсова 8, SK-81361 Братислава, Словацкая Республика
Тел./факс/e-mail (бенефициар):	+421 2 2029 7705 / gro220@zsr.sk
<b>2.</b> Опишите Вашу продукцию/работы/услуги:	Строительство и ремонт железных дорог

3. Доля казахстанского содержания:	Укажите долю (%) казахстанского содержания в настоящем проекте: 60%	
4. Какой проект является самым крупным в истории Вашего предприятия? Опишите справа: наименование проекта, место проведения работ, оказания услуг или поставки товара (страна, город).	Договор №1-ЦУЖДС о долгосрочных закупках работ по строительству на условиях «под ключ» железнодорожной линии «Жезказган-Бейнеу»	
5. Укажите сумму и вид гарантии, выпущенного по самому крупному контракту в истории Вашего предприятия.	Сумма: 9 731 094 406 тенге	Вид гарантии: Гарантия возврата авансового платежа
6. Предусматривает ли настоящий проект использование новых технологий, с которыми Вы раньше не работали?	Да	<u>Нет</u>
7. Имеет ли Ваше предприятие опыт с подобными проектами?	<u>Да</u>	Нет
8. Предусматривают ли условия гарантии снижение пропорционально выполненным работам/ поставленным товарам?	Да	Нет
9. Обладает ли Ваше предприятие экспертизой и соответствующим штатом инженеров, чтобы выполнить контракт?	<u>Да</u>	Нет
10. Имеет ли Ваше предприятие сертификаты о качестве продукции и/или сертификат о системе менеджмента качества? (Приложите к заявлению копии).	<u>Да</u>	Нет
11. Имеет ли Ваше предприятие опыт по реализации продукции на экспорт?	Да	<u>Нет</u>
12. Есть ли у Вас экспортные контракты на условиях отсрочки платежа?	Да	<u>Нет</u>

<p><b>13.</b> Ожидается ли приобретение Вашего предприятия другим предприятием?</p>	<p>Да (укажите наименование приобретающего предприятия _____ )</p>	<p><b><u>Нет</u></b></p>
<p><b>14.</b> Предполагает ли контракт участие субподрядчиков?</p>	<p><b><u>Да</u></b></p>	<p>Нет</p>
<p><b>15.</b> Приведите наименования субподрядчиков, если их участие предусмотрено контрактом:</p>		
<p><b>16.</b> Является ли Ваш проект составной частью большего проекта?</p>	<p>Да</p>	<p><b><u>Нет</u></b></p>
<p><b>17.</b> Количество сотрудников на момент подачи заявления за последние два года:</p>	<p>2016 год. 1451 (ед.)</p>	<p>2015 год. 2044 (ед.)</p>
<p><b>18.</b> Укажите, пожалуйста, детали проекта:</p>		
<p>Стадия проекта (укажите справа):</p>	<p><input type="checkbox"/> <b><u>Тендер</u></b>                      <input type="checkbox"/> Подписанный контракт</p>	
<p>Фазы работ/Стадии поставок:</p>	<p>Даты (начала и завершения):</p>	<p>Укажите сумму и валюту гарантии, если предусмотрено пропорциональное снижение:</p>

	Общий срок работ (месяцы): _____	Сумма контракта: _____

**19.** Укажите, пожалуйста, следующую информацию:

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общие продажи (в тыс. тенге)	<b>74 881 993 тыс.тенге</b>	<b>79 005 914 тыс.тенге</b>	
Доля экспорта от общих продаж (в %)	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

**20.** Укажите, пожалуйста, Ваши финансовые обязательства, включая внебалансовые обязательства (если недостаточно места, Вы можете приложить дополнительные листы):

Кредитор	Вид кредита, включая товарные и денежные кредиты	Первоначальная сумма обязательств в валюте	Текущая сумма обязательств в валюте	Дата завершения
АО «Банк ЦентрКредит»	Лимит кредитования	16 400 000 000 тенге	4 561 732 555 тенге	29.12.2019
АО «Банк ЦентрКредит»	Кредитная линия	6 866 300 евро	1 144 383 евро	03.05.2021

АО «Банк ЦентрКредит»	Лимит платежных гарантий	5 600 000 000 тенге	5 551 866 018 тенге	30.12.2017
АО Казкоммерцбанк	Лимит кредитования	12 310 000 000 тенге	979 814 550 000 тенге	29.04.2018
АО Исламский банк «Al Hilal»	Договор Мурабаха	2 000 000 долларов США	2 000 000 долларов США	31.12.2017
АО Исламский банк «Al Hilal»	Лимит платежных гарантий	9 500 000 долларов США	0	31.12.2017
АО Capital Bank Kazakhstan	Договор о выдаче разовой банковской гарантии	2 000 000 долларов США	2 000 000 долларов США	24.06.2020
АО «Народный банк Казахстана»	Лимит кредитования	3 000 000 долларов США	3 000 000 долларов США	
<p><b>21.</b> Был ли в истории Вашего предприятия случай, когда Ваш покупатель (заказчик) выставлял требование по гарантии? Если да, то укажите, пожалуйста, вид гарантии, по которому было выставлено требование причину требования и год _____</p>				
<b>22.</b> Имеются ли в данный момент контракты, обязательства по которым еще не завершились?		<u>Да</u>	Нет	
<b>23.</b> Предусмотрены ли банковские гарантии по текущим контрактам?		<u>Да</u>	Нет	
<b>24.</b> Укажите наименование покупателей (заказчиков) по текущим контрактам, в отношении которых были выпущены гарантии. Перечислите справа:		АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», ТОО «KTZ Khorgos-Gateway», ООО «Виртген Интернациональ»		
<b>25.</b> Какова сумма, срок действия и вид гарантии по текущим контрактам?		Сумма	Срок действия (дата начала и дата завершения)	Вид гарантии

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	500 795 551 тенге	С 17.07.2014г. до полного исполнения обязательств по договору	Обеспечение возврата аванса
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	1 711 723 448 тенге	С 17.07.2012г. до полного исполнения обязательств по договору	Обеспечение возврата аванса
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	1722 399 815 тенге	С 25.06.2012г. до полного исполнения обязательств по договору	Обеспечение исполнения договора
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	1 616 947 204 тенге	С 17.07.2012г. до полного исполнения обязательств по договору	Обеспечение исполнения договора
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	800 984 510	С 13.05.2015г. до полного исполнения обязательств по договору	Обеспечение исполнения договора
ТОО «KTZ Khorgos-Gateway»	491 090 046 тенге	С 03.07.2014г. до полного исполнения обязательств по договору	Обеспечение исполнения договора
ООО «Виртген Интернациональ»	2 058 000 евро	С 20.03.2015г. до 10.12.2017г.	Гарантия платежа

**26.** Укажите, пожалуйста, информацию о Вашем покупателе:

Покупатель (заказчик) является:	<input type="checkbox"/> <b><u>Новым</u></b>	<input type="checkbox"/> Текущим клиентом с _____ г.
При наличии информации, сообщите: Выставлял ли Ваш покупатель (заказчик)	Да	<b><u>Нет</u></b>

требование по гарантиям?		
Что было причиной требования по гарантии?		
По максимальной возможности, приведите информацию касательно неисполнения покупателем (заказчиком) контрактных обязательств.		
<b>Декларация аппликанта</b>		
<p>Настоящим заявляем, что сведения, изложенные в данном Заявлении, являются достоверными, полными и вся существенная информация предоставлена в соответствии с требованием Страховщика.</p>		
<p>Мы понимаем и подтверждаем, что одним из условий страхования банковских платежных гарантий является подписание договора цессий между Страховщиком и Страхователем (банком), согласно которому Страховщик имеет к нам право требования в размере уплаченной страховой выплаты.</p>		
<p>Наименование аппликанта:</p> <p>ТОО «Компанія «Жол жөндеуші»</p>	<p>Подпись Первого Руководителя/Уполномоченного лица: _____</p> <p>МП.</p>	<p>Дата заполнения: _____</p>